

44420

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

16 AĞUSTOS 2023

Karar Tarihi : 14.08.2023

Karar No : 2023 / 74

Toplantıya Katılanlar : Halil ERDOĞMUŞ

Mahmud Muhammed TOPBAŞ

Musa TOPBAŞ

Ömer Hulusi TOPBAŞ

Can KARADENİZ

Yönetim Kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı ile kabul edilen ve 5 Temmuz 2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi İç Yönergesi'nin iptaline, ve

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca hazırlanmış olan, Şirket'in yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesine ilişkin ekte yer alan 14 Ağustos 2023 tarih ve 2 sayılı iç yönergenin kabulüne

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
2 SAYILI İÇ YÖNERGESİ

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (Şirket) işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri 1. Derece, 2. Derece, 2. Derece kendi içerisinde 2A ve 2B olacak şekilde ve 3. Derece gruplarından ibaret olup, her bir imza grubu, alt imza gruplarının yetkilerine ayrıca sahip olmak kaydıyla, şirketimizin imza yetkileri ve dereceleri aşağıdaki şekildedir

1) Aşağıdaki hususlarda, birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir; ayrıca bunlardan aşağıda sayılanlar Yönetim Kurulu kararını gerektirir:

- İpotek ve menkuller üzerinde rehin tesis etme ve lehe tesisini kabul ile bunların tadili ve fekki,
- Şirketin kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olması veya başka şirketlerden hisse alımı, tahvil ihracı
- Şirket'in faaliyet konusunun değişmesi
- Şirketin şube veya şubeler açması ya da mevcut şube veya şubeleri kapatması
- Genel Kurul'a, tescil edilmiş sermayenin artırılması için teklif götürülmesi
- Şirket adına başka bir kurum aleyhinde dava açılması
- Şirket adına her türlü menkul ve gayrimenkul alımı veya satışı

2) Yönetim Kurulu kararı gerektiren işlemler hariç ve yukarıdaki hükümler mahfuz olmak üzere, aşağıdaki muameleler için birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir:

- Şirket'e ait her türlü menkul ve gayrimenkulün kiraya verilmesi
- Ürün tedarikçilerine herhangi bir teminat, kefalet, aval verilmesi
- Bankalar ile genel kredi sözleşmesi imzalama, garanti ve teminat verme
- Bayilik ve franchise sözleşmeleri akdedilmesi

44420

- Üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler aleyhine dava açılması, icra takibi yapılması, resmi ya da özel ihalelere iştirak, bunlara ilişkin tüm fiyat teklifleri ve muameleler
- Şirket adına ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan temyizden feragat gibi yetkileri içeren genel dava takibi konusunda vekaletler verme
- Yukarıda sayılan tüm bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile müferiden veya müştereken başkalarının tevkil, teşrik ve azle yetkili kılınması
- İçerisinde geçen alım veya satım taahhütlerinin yıllık toplam tutarı yıllık 500.000 TL'yi geçen bilumum sözleşmelerin akdedilmesi ve feshi, Müşteri veya tedarikçiler ile yıllık 500.000 TL üzerinde taahhüt değeri haiz sözleşme yapılması (tedarikçi sözleşmelerinde yer alan yıllık alım hedefleri öngörü olup taahhüt kapsamında değerlendirilmez)
- Bankalarla maaş anlaşması yapılması
- Şirket Depo kira sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi,

3) Aşağıdaki muameleler için, biri birinci dereceden ve diğeri en az ikinci dereceden olmak üzere imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir:

Biri birinci dereceden ve diğeri en az ikinci dereceden (2A) gerektiren haller:

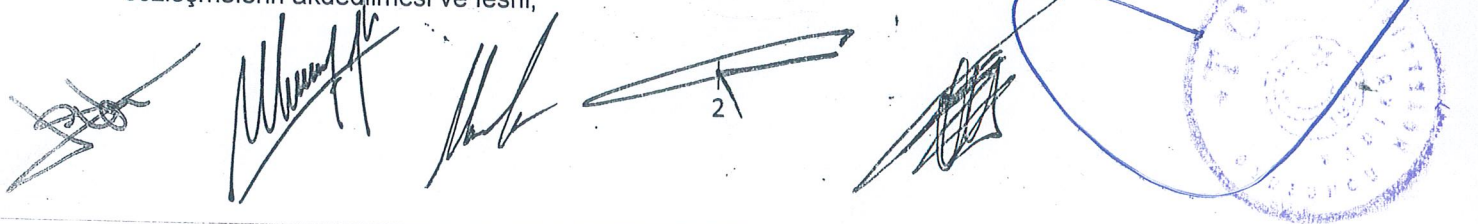
- Hisse senetlerinin halka arzı
- Üçüncü şahıslar dahil olmak üzere herhangi bir teminat, kefalet ve rehinin kaldırılması fekli
- Bankalarda mevcut alacaklı ve borçlu hesaplar üzerinde belge bazında toplamı 200.000 TL ve üzeri tutarda ödeme emri onaylama
- Şirket'in her biri için 2.000.000 TL'ye kadar çek tanzimi
- Kurumlar vergisi beyannamelerini tanzim etme ve imzalama
- Şirket adına 500.000 TL'ye kadar akreditif açtırma
- Şirket adına resmi makam ve merciler tarafından istenecek her türlü yazılı beyanda ve bildirimde bulunma
- Şirket adına her türlü ihtarnameler, ibranameler, protestolar keşide edilmesine, keşide edilenlerin teslim alınması, bu husustaki işlemlerin ifası ve ikmalı
- Bankalardan, mevcut kredi sözleşmelerinde tanımlanmış limit dahilinde kredi kullanımı, kredi talep formu imzalanması ve şube kira sözleşmeleri gereğince teminat mektubu talebinde bulunulması ya da süresi geçen bir teminat mektubunun yenilenmesi talebinde bulunulması
- Bankalardan, mevcut limitler dahilinde çek karnesi talep etme ve teslim alma
- Bankalarla üye işyeri partnership sözleşmesi imzalama
- İnternet bankacılığında yeni kullanıcı tanımlanması, kullanıcılar için her türlü görüntüleme yetkilerinin tanımlanması ve iptali
- Bankalarda Şirket adına cari hesap açtırma,
- Sözleşme ile alt kiralama hakkı verilen üçüncü şahıs mülkleri hakkında alt kiralama sözleşmesi imzalanması
- Mağaza kira ve mağaza depo kira sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi,

Biri birinci dereceden ve diğeri en az ikinci dereceden herhangi bir imza gerektiren haller:

- Aylık tutarı KDV hariç 15.000 TL'ye kadar olmak üzere, mağaza kiralamaları dışındaki kira sözleşmelerinin düzenlenmesi
- İçerisinde geçen alım veya satım taahhütlerinin toplam tutarı yıllık 500.000 TL'ye kadar bilumum sözleşmelerin akdedilmesi (tedarikçi sözleşmelerinde yer alan yıllık alım hedefleri öngörü olup taahhüt kapsamında değerlendirilmez)

4) Aşağıdaki muameleler için, en az ikinci dereceden imza yetkililerinden ikisinin (birisini 2A olmak kaydıyla) Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir:

- Muhtasar ve KDV beyannamelerini tanzim etme ve imzalama
- İçerisinde geçen alım veya satım taahhütlerinin toplam tutarı yıllık 50.000 TL'ye kadar olan bilumum sözleşmelerin akdedilmesi ve feshi,



44420

- Bankalarda mevcut alacaklı ve borçlu hesaplar üzerinde, tedarikçilere ve personellere, belge bazında toplam 200.000 TL'ye kadar tutarda ödeme emri imzalama
- Personel maaş, prim ve maaş avansı ödeme emirlerini onaylama
- Sanal pos ve mağaza satışlarına ait iade ve iptal işlemlerinin şubeden talimat ile yapılması durumunda, talimatları imzalama
- Yeni üye işyeri başvurusu ve üye işyeri iptali yapabilme

5) Aşağıdaki muameleler için, en az ikinci dereceden bir ve en az üçüncü dereceden bir olmak üzere imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir;

Biri ikinci dereceden (2A) ve diğeri en az üçüncü dereceden herhangi bir imza gerektiren haller:

- Şirketin taraf olduğu kira sözleşmelerin; ilgili tapu müdürlüklerinde şerh ettirmeye ve kira şerhlerini terkin ettirmeye ve bu işlemlerle ilgili her türlü başvurularda bulunmaya ve işlemleri yapmaya,
- İdari, mali ve genel olarak resmi merci ve müesseselere verilecek beyanname, bordro, kar ve zarar cetvelleri, hesap vaziyetleri ve bunlarla ilgili her türlü yazışmaların yapılması,
- İdari veya finansal kuruluşlara sunulacak olan vergi beyannameleri, maaş bordroları; finansal bildirimler, bakiye belgeleri gibi dokümanları imzalama

Biri ikinci dereceden herhangi bir ve diğeri en az 3. Dereceden imzası olmak üzere iki imza gerektiren haller:

- İçerisinde geçen alım veya satım taahhütlerinin toplam tutarı yıllık KDV hariç 25.000 TL'ye kadar olan bilumum sözleşmelerin akdedilmesi ve feshi,
- Gümrük beyannameleri ve gümrük ile ilgili bütün işlem ve belgelerin tanzimi,
- İhracat ve ithalatla ilgili her türlü beyanname belge düzenlenmesi ve bilumum işlemlerin yerine getirilmesi
- Personel iş sözleşmeleri imzalama ve feshetme

6) Aşağıdaki muameleler için, üçüncü dereceden imza yetkililerinin Şirket kaşesi altına atacakları MÜNFERİT imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir:

En az üçüncü dereceden bir kişinin imzasının yeterli olduğu haller.

- Tutar kısıdı olmaksızın Şirketin muhtelif bankalardaki kendi hesapları arasında para havalesi, virman, EFT, işlemlerinin yapılması
- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü ve şubeleri, T.C. Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma İl Müdürlükleri ve şubeleri, T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Daireleri ve şubeleri, T.C Ticaret ve Sanayi Odaları ve şubeleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve PTT idareleriyle belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan anlaşmalar ve her türlü yazışmalar
- Satış faturası, sevki irsaliyesi ve makbuz tanzimi, cari hesap dekontları, mutabakat ve teyit mektupları imzalama
- Herhangi bir kamu kurumuyla şirketin günlük işletme ihtiyaçlarına yönelik tüm sözleşmelerin akdedilmesi ve feshi, kamu kuruluşlarına, belirtilen sözleşmeler ile ilgili yıllık tutarı 10.000 TL'yi geçmeyen taahhütte bulunulması ve bu sözleşmelerin feshi
- Şirkete verilmiş çeklerin şirket adına tesellümü ya da tahsil veya teminat amacıyla bankalara verilmesi
- Herhangi bir lisansa, patente izne, ruhsata ilişkin başvuru evrakı düzenlenmesi, bunların alınması, tescili ve ilgili sair evrakın imzalanması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bu başvuruya ilişkin işlemlerin takibi
- Vize müracaat ve işlemlerini yapmak
- Bilcümle resmi daireler ve kurumlardan her türlü yazı ve belge alma, yargısal ve idari bildirimleri tebliğ alma
- Şirketi ilzam etmeyen ve cari işlemlere ilişkin yazışmalar ile diğer her türlü makbuzların düzenlenmesi Sigorta poliçeleri ile ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin evrakın düzenlenmesi

Handwritten signatures and a blue circular stamp of the company are visible at the bottom of the page.

Yönetim Kurulu Başkanı

Halil Erdoğan


(T.C No: 38951134284)



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mahmud Muhammed Topbaş

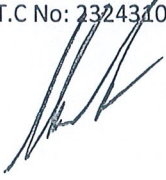
(T.C No: 23246101942)



Yönetim Kurulu Üyesi

Musa Topbaş

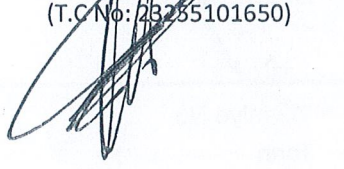
(T.C No: 23243102096)



Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Hulusi Topbaş

(T.C No: 23235101650)



Yönetim Kurulu Üyesi

Can Karadeniz

(T.C No: 57715158144)



IBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZA LARIN BİNNATİNE
ŞAMİL OLMAMAK ÜZERE
ASLININ AYNI DİR

KADIKÖY 30. NOTERİ
Yeminli Katip
Hamza TURAN

